

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

2020 年董事会工作报告

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，2020 年公司董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

在公司经营管理上，董事会及各专门委员会勤勉尽责地开展各项工作，不断强化内部控制管理，积极为公司重大决策建言献策，推动公司各项业务发展，完成了公司各项经营管理目标。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年公司经营情况概述

2020 年，新冠肺炎疫情不断蔓延并逐渐席卷全球，使全球经济遭受严重影响，为防控疫情而采取的停工停产，人员隔离等措施给全球供应链的布局带来了新的挑战。面对纷繁复杂的外部局势，公司对内不断修炼内功，在做好疫情防控的基础上，积极推动复工复产及新项目建设，继续推进降本增效，加大对新产品新技术的研发力度，巩固公司在技术及管理上的竞争力。同时，面对疫情对全球产业链的冲击，公司积极保持与客户及供应商的沟通合作，不断提升产品服务质量，保证公司产品供应的顺畅，实现了营业收入的稳定增长，2020 年公司实现营业收入 2,985,131.45 万元，较上年增长 12.16%。

但同时，严峻动荡的全球经济形势给外汇市场造成了巨大波动，2020 年下半年来，人民币升值幅度较大。由于公司收入中以美元结算的占比高，受人民币升值影响，公司汇兑损失大幅增加，同时也对产品的毛利造成了一定影响。至 2020 年末，公司全年汇兑损失 2.38 亿元，因汇兑损失致公司本年净利润有所下降，2020 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 284,147.00 万元，较上年减

少 2.84%，2020 年公司毛利率为 21.26%，同比下滑 2.57%。

2020 年公司主要经营管理工作如下：

1、以做好疫情防控为基础，及时把握产业发展趋势，实现收入稳定增长

2020 年年初，面对突如其来的新冠疫情，公司迅速组织工安部门做好疫情防控，严格按照各地政府规定做好复工复产的各项准备工作，并得到了各地政府的高度评价，自 2 月起深圳、秦皇岛、淮安三个园区开始有序复工，至 3 月初公司人员返工率及产能利用率水平均达到甚至高于去年同期水平。进入二季度，新冠疫情开始全球蔓延，公司供应链面临极大挑战，为保证供应链安全，公司积极协调海外供应商本土化服务，同时逐步调整供应商分布，更加重视与本土供应商的合作，在原材料方面，积极鼓励支持本土厂商提升技术能力，以满足公司需求。经过一系列努力，保证了公司原材料、设备等的供应稳定，保障了公司向客户稳定供货的能力，公司产能利用率不断提升，为布局下半年旺季生产，打下良好的基础。

2020 年下半年来，受益于客户 5G 手机的发布以及 5G 手机换机潮的来临，公司通讯业务类实现了稳定增长，2020 年全年，公司通讯用板类产品实现营业收入 212 亿元，较上年同期增长 6.57%。

此外，面对疫情带来的远程经济的兴起，公司积极调整产品结构，平板电脑、笔记本电脑等产品出货量显著增长。2020 年全年，公司包括平板电脑等产品在内的消费电子及计算机用板产品实现销售收入 86 亿元，同比增长 28.78%。

2、加大新技术研发与投入，保持行业技术领先

2020 年，公司研发继续以“新材料、新产品、新制程、新设备和新技术”为主轴，以“轻薄短小、高低多快、精美细智”作为研发方向，在 5G 跨 6G、AI、物联网、车联网及智慧传感等应用环境提前进行研发布局，保证公司在行业内的技术领先地位。2020 年全年，公司研发投入 12.59 亿元，占营业收入比重达 4.22%。报告期内，公司共计获得专利 91 项，其中大陆地区 38 项，台湾地区 24 项，美国 29 项，截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计获得专利 791 项，其中大陆地区

342 项，台湾地区 308 项，美国 141 项，92%为发明专利。

2020 年，公司加强了在大数据图像和 5G 通讯应用相关技术上的研发布局，与深圳信通院、深圳大学、香港城市大学、康佳集团、小米、网基科技、华贝电子等共同建设粤港澳大湾区大数据图像和通信应用联合实验室已获广东省科技厅批准，通过与科研院校及终端企业合作，促进显示模组和 5G\6G 相关核心技术的成果转化。在研发模式上，公司通过不断加大新产品研发及技术创新，与行业领先客户共同开发新型应用，精准掌握主流市场趋势，确保满足客户需求，并通过有计划的行动与经营管理，让公司成为全球印制电路板供应商的翘楚。

公司积极推进产学研合作，2020 年与河北工业大学签署校企产学研合作协议，联合申报“5G 通信柔性传输线结构研发与应用”新一代电子信息技术获秦皇岛市科技厅批准；同时进一步深化与燕山大学的产学研合作，以促进公司在京津冀地区科研成果转化。2020 年 4 月公司与深圳先进电子材料国际创新研究院签署共建电子材料联合创新中心合作协议，推动公司在电子材料及基板材料的研究与应用，加快科研成果产业化进程，提升该领域国家材料基础研究和新材料开发技术水平。2020 年 6 月和 9 月公司与深圳大学分别签署人才、科研、科技项目申报、知识产权及科研成果孵化等方面的战略合作协议和产教跨界融合联合培养专业型硕士研究生项目，加快科研成果转化率、研究型人才培养、前沿技术及先进产业布局。截止 2020 年底，公司共与 20 余所高校及研究院展开产学研合作项目。

3、加快新产品的投资与建设，继续推进投资项目建设

公司长期与国际一流品牌客户密切合作，参与客户先期产品开发，共同开发前瞻技术，掌握产品技术发展的潮流与趋势。在 5G 带来的技术革命到来之际，公司提前进行了 5G 相关产品研发技术的储备，已经具备了生产 5G 天线等关键产品的技术实力，并已在各园区进行了产能布局。此外，公司作为业内少数掌握 MINILED 背光电路板技术的厂商，亦正在淮安园区进行相关产能布局，一期工程已于 2020 年年底投产，二期预计于 2021 年下半年投产。新产品的不断研发与投

入，进一步提升了公司在行业中的竞争力。

在新的产品应用领域，经过多年布局，公司在车用电路板方面也获得一定进展，其中电动汽车用 ADAS 摄像模组产品稳定持续量产；ADAS Level4 自动驾驶车用中控电脑用板已进入量产前打样阶段，并已成功取得相关订单；目前公司已切入国内新能源汽车领域相关客户，正在进行相关样品评估，面对新能源及智能汽车的快速发展，未来，公司还将持续加大在车用电路板方面的投入与开拓，拓展公司产品线。

2020 年公司持续推进投资项目建设，并新增计划投入淮安第三园区、台湾高雄软板等重大项目：截止目前，深圳二厂一期工程已完成竣工验收，并已部分投产，二期工程正在加快建设；募投项目“庆鼎精密电子（淮安）有限公司柔性多层印制电路板扩产项目”、“宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司高阶 HDI 印制电路板扩产项目”及淮安综保厂升级扩建项目均按计划持续推进，其中“宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司高阶 HDI 印制电路板扩产项目”已于 2020 年底大部分投产，进一步提高了公司在高阶 HDI（SLP）领域的市场竞争力；淮安第一园区转型升级计划顺利推进，完成后，将极大提高该园区生产技术层次；淮安第三园区正式开工动土建设，未来将建成先进的 SLP 与高阶 HDI 工厂；此外，公司在台湾高雄布局软板生产线，目前已开始建设，同时，印度园区也将于 2021 年上半年投入生产，公司将根据经济及市场环境，确定在印度的后续投资策略，完善全球布局。

4、继续推进工业 4.0 制造目标，实现生产数据化、智能化

作为长期发展策略，2020 年，公司继续以提质、增效、降本、减存为业务目标，按照合理化、标准化、自动化、系统化的步骤，循序渐进，逐步推动并达成公司 PCB 制造工业 4.0 的目标。

在新厂的建设上，除了秦皇岛高阶 HDI 项目外，本年淮安厂区新建生产线也建立了 MES 生产管理系统，搭配设备信息的链接化，并配备自动化搬运系统与仓储系统，形成了完善的自动化作业体系；在深圳第二园区，增加了新的模块智能

化生产线。在旧厂改造方面，深圳园区持续进行智能化升级，在生产设备上建立信息撮取系统及管理系统，实现了生产参数一体化的管理目标。后续公司工业 4.0 小组仍会持续研究各种生产管理模式，来强化制造生产的稳定。同时，公司正在对全厂设备运行数据进行积累分析，建立生产大数据库，以精进整个工业 4.0 智能制造的管控核心。

为了因应产品精细化的生产要求，公司效仿半导体产业，针对生产过程的所有设备参数，将检测数据与工艺流程全部数字化，并导入 EDA(工程数字分析)软件，全面的控制生产稳定性，并且将熟练员工的经验以数字化的方式记录，形成标准作业流程，从而降低人员异动风险，提高标准化生产的执行力度。

公司在推动工业 4.0 的进程中，也持续优化与提升作业人员的训练与素质，有效提升工厂运作的效率，减轻作业人员劳动强度，减少错误操作并提高产品良率，这也有利于公司未来向更高阶产品迈进，提升整体生产效率。

5、持续改善员工结构，建立多渠道培训学习方式，打造学习型企业

2020 年公司继续改善员工结构，新增招聘本科以上学历人才 2,301 人，其中从全国多所高校招收应届毕业生 1,509 人，包括机械设计制造与自动化、通信工程、电子资讯工程、环境工程、应用化学、高分子材料工程、光电信息科学与工程等专业人才及管理人才组成了鹏鼎控股 2020 年菁干队伍。截止 2020 年 12 月 31 日，公司本科以上学历员工达 6,494 名，大专以上学历员工达 15,807 人，占公司员工比例超过 36%。

公司非常重视人才的培育，通过教育训练提升公司员工的综合能力。2020 年共开展 1,837 门课程，总开课时数 53,713 小时，总训练人次达 1,017,846 人次，总训练时数 1,792,829 小时。报告期内，公司积极引进线上学习 APP-鼎盛 E 学院，通过 APP 提供大量的线上课程供员工工余时间碎片化学习，实现了线上线下的结合，丰富了学习方式。2020 年全年，鼎盛 E 学院登录率达 95%，学习率达 70%，人均学习时长达 46H，为公司建立学习型企业建立了多元化的学习渠道与良好的学习氛围。

二、主要财务指标分析—财务提供

（一）主要经营数据变动分析

2020 年，公司经营情况良好，营业收入及盈利能力保持稳定增长，具体经营情况如下：

2020 年主要经营数据

单位：人民币万元

项目	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
营业收入	2,985,131.45	2,661,462.94	12.16%	2,585,478.03
归属于上市公司股东的净利润	284,147.00	292,461.44	-2.84%	277,122.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	269,381.50	277,967.27	-3.09%	260,892.59
经营活动现金流量净额	518,392.63	416,175.79	24.56%	620,970.56
基本每股收益：元/股	1.23	1.27	-3.15%	1.30
加权平均净资产收益率	13.86%	15.67%	-1.81%	19.75%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	3,310,241.52	2,885,618.79	14.72%	2,735,347.01
归属于母公司所有者权益合计	2,155,802.67	1,982,925.50	8.72%	1,788,764.07

（二）分产品经营情况分析

2020 年，公司营业收入分产品销售金额和构成比例如下：

单位：人民币万元

项目	2020年	2019年	变动比例	2018年
通讯用板	2,120,529.02	1,989,803.24	6.57%	2,041,558.31
消费电子及计算器用板	863,401.79	670,423.67	28.78%	542,439.76
其他	1,200.64	1,236.03	-2.86%	1,479.96
合计	2,985,131.45	2,661,462.94	12.16%	2,585,478.03

（三）主要财务指标分析

2020 年，公司各项财务指标如下：

指标类型	指标名称	2020年	2019年	变动	2018年
盈利能力	毛利率	21.26%	23.83%	-2.57%	23.19%
	销售净利率	9.51%	10.99%	-1.48%	10.72%
	总资产报酬率	9.21%	10.52%	-1.30%	11.17%
	净资产收益率（加权）	13.86%	15.67%	-1.81%	19.75%

偿债能力	资产负债率	34.87%	31.28%	3.58%	34.61%
	流动比率	1.51	1.85	-0.34	1.75
营运能力	应收账款周转率（次）	4.47	4.60	-0.13	4.29
	存货周转率（次）	9.97	9.59	0.38	8.52
	总资产周转率(次)	0.96	0.95	0.01	1.02
成长能力	营业收入增长率	12.16%	2.94%	9.22%	8.08%
	净利润增长率	-2.90%	5.54%	-8.44%	51.65%

（四）现金情况分析

1、货币资金变化

单位：人民币万元

人民币元	2020年度	2019年度	2018年度
货币资金	567,086.18	679,078.77	730,347.79
理财商品	3,001.07	47,350.18	51,500.00
资金部位	570,087.25	726,428.95	781,847.79

2、现金流量分析

单位：人民币万元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,110,474.64	2,864,714.89	8.58%
经营活动现金流出小计	2,592,082.01	2,448,539.10	5.86%
经营活动产生的现金流量净额	518,392.63	416,175.79	24.56%
投资活动现金流入小计	105,725.87	79,060.64	33.73%
投资活动现金流出小计	562,741.04	387,548.63	45.21%
投资活动产生的现金流量净额	-457,015.17	-308,487.99	-48.15%
筹资活动现金流入小计	1,139,179.50	1,183,024.36	-3.71%
筹资活动现金流出小计	1,247,149.40	1,285,654.33	-2.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-107,969.90	-102,629.97	-5.20%
现金及现金等价物净增加额	-63,903.05	8,930.07	-815.59%

三、行业发展趋势及公司未来规划

（一）行业格局及发展趋势

1、印制电路板的现状与发展

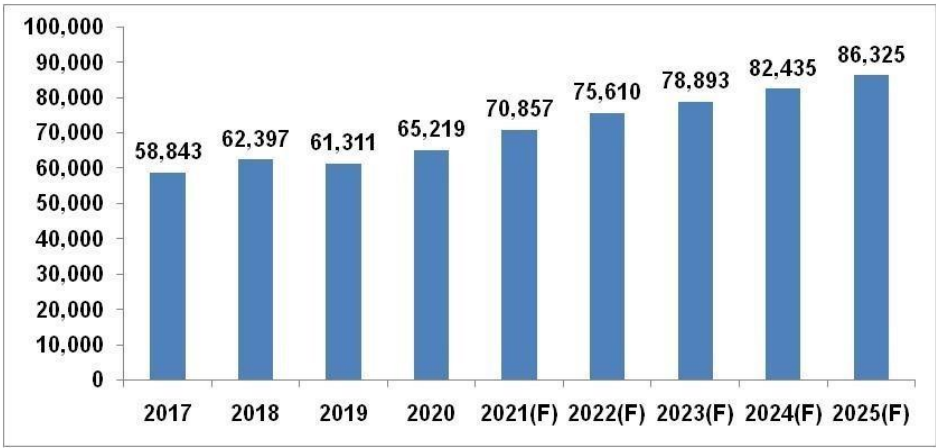
印制电路板是组装电子零件用的关键互连件，不仅为电子元器件提供电气连接，也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接

收等业务功能，为绝大多数电子设备及产品的必须配备，因而被称为“电子产品之母”。

2020年5G行业稳步发展，5G、AI、服务器设备、汽车电子等成为PCB行业的重要增长点。根据Prismark 2021年2月预测，2021年PCB行业预计成长率为8.6%，并将在2020至2025年之间以5.8%的年复合增长率成长，到2025年全球PCB行业产值将达到863.25亿美元。

2017-2025年全球印刷电路板市场规模

百万美元



资料来源：Prismark，2021年2月

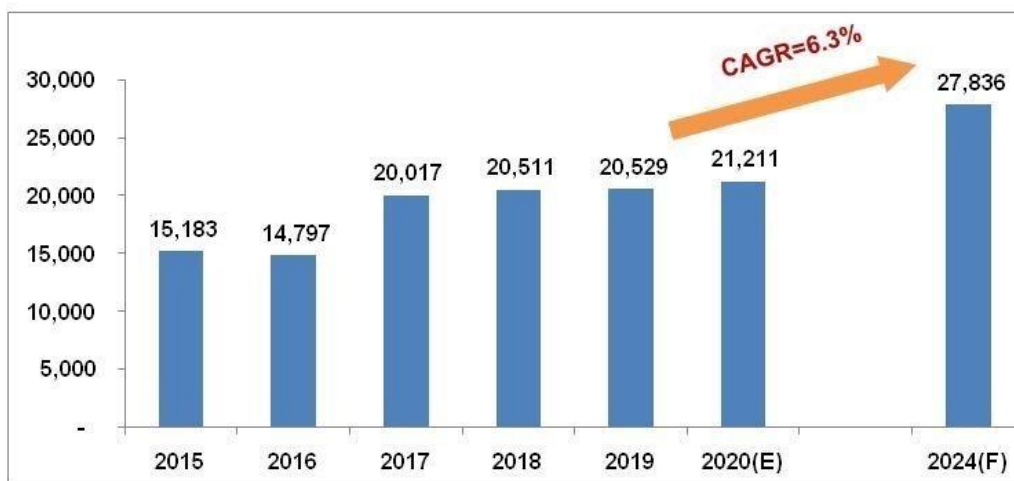
2、主要产品的产业发展趋势

(1) 通讯电子产业

PCB下游的通讯电子市场主要包括手机、基站、路由器和交换机等产品类别。5G的发展推动通讯电子产业快速发展，据Prismark预估，2020年全球通讯电子领域PCB产值为212.11亿美元，并将在2019至2024年之间以6.3%的年复合增长率成长，2024年产值将达278.36亿美元，占全球PCB产业总产值的33.8%。

通讯市场电子产品PCB产值

百万美元



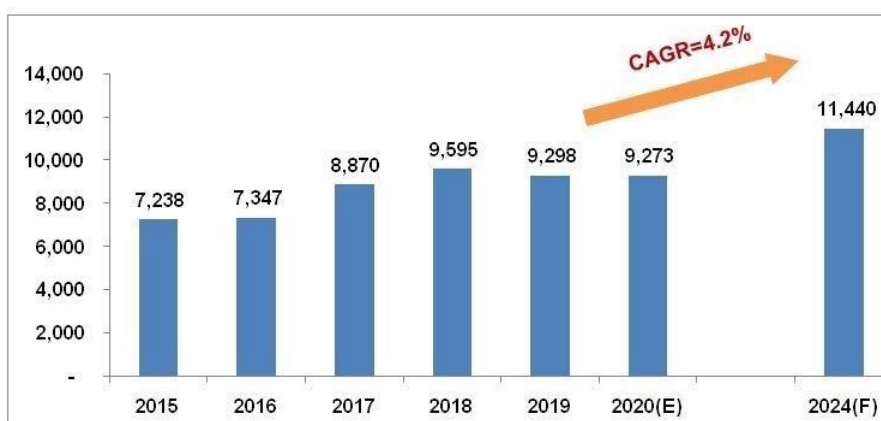
资料来源：Prismark，2020年11月

(2) 消费电子产业

近年AR（增强现实）、VR（虚拟现实）、平板电脑、可穿戴设备频频成为消费电子行业热点，叠加全球消费升级之大趋势，消费者逐渐从以往的物质型消费走向服务型、品质型消费。目前，消费电子行业正在酝酿下一个以AI、IoT、智能家居为代表的新蓝海，创新型消费电子产品层出不穷，并将渗透消费者生活的方方面面。据Prismark预估，2020年全球消费电子领域PCB产值为92.73亿美元，并将在2019至2024年之间以4.2%的年复合增长率成长，2024年产值将达114.4亿美元，占全球PCB产业总产值的13.9%。

消费电子行业电子产品PCB产值

百万美元



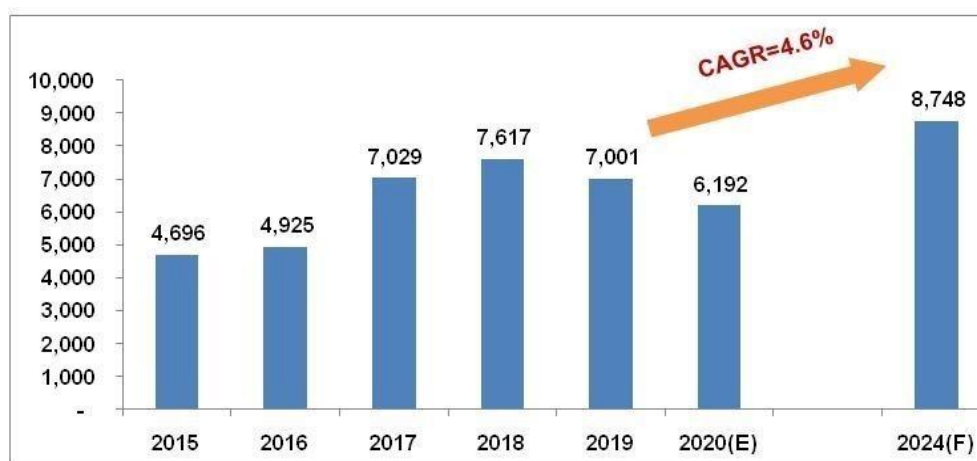
资料来源：Prismark，2020年11月

（3）汽车电子产业

据Prismark估计，2020年全球汽车电子领域受新冠疫情影响，PCB产值下滑至61.92亿美元，但随着全球汽车产业从电子化进入自动化时代，带动车用电路板产值持续向上攀升，在2019至2024年之间仍以4.6%的年复合增长率成长，2024年产值将达87.48亿美元，占全球PCB产业总产值的10.6%。虽因涉及人身安全导致产品认证时间长、进入门槛高，但一旦通过认证出货，将带给公司稳定营收增长动能。

汽车行业电子产品PCB产值

百万美元



资料来源：Prismark，2020年11月

（二）公司发展战略

公司以“发展科技、造福人类，精进环保、让地球更美好”为使命，秉持“诚信、责任、创新、卓越、利人”核心价值观，致力于实现“发展PCB相关产业、成为业界的领导者”的良好愿景。

未来公司将继续遵循“稳增长、调结构、促创新、控风险”的经营策略，植根大陆、服务全球，不断利用自身在技术及管理上的优势，采用内生式及外延式的手段，深耕PCB及相关产业，以巩固和提升公司在PCB产业的行业地位，同时积极开发新材料、新产品、新制程、新设备和新技术，优化流程管理效能、提升客户服务质量，强化成本竞争力，确保现有客户的高满意度，并赢得新客户信心，

不断取得新老客户的支持与合作。

公司布局全球市场，兼顾本土化与国际化，持续与世界一流客户及供应商合作，提供高附加值的产品与服务；运用先进的研发技术，配合高速、高质、高效、高技术含量、低成本及高附加价值服务，打造“效率化、合理化、自动化、无人化”的四个现代化制造工程，建构完善的工业4.0制造基地，以成为全球最具竞争力的PCB企业和最具投资价值的上市公司为发展目标。

（三）2021年公司发展计划

2020年，面对新冠疫情带来的冲击，公司在积极防控疫情带来的潜在风险的同时，秉持着严谨的生产管理、持续的产品创新及高质量的技术服务，获得了客户的肯定，并完成2020年公司发展目标。

2021年，在经历新冠肺炎疫情冲击的经济下挫之后，全球经济预计将重启增长，而疫情同时也刺激了远程工作、视讯活动、在线零售及云计算等应用的加速发展，同时，随着5G技术应用的不断深入，5G相关电子产品、IOT相关产品的应用也将越来越多，预计将带来印刷电路板(PCB)等电子元器件的快速发展，面对新的发展机遇，公司将继续积极拓展新产品、新客户，并加大扩展产能，进行全球布局，为公司中长期可持续发展奠定基础。

1、研发策略及计划

公司未来研发策略将以轻(轻型化)、薄(薄型化)、短(流程短)、小(小型化)、高(高频、高速、高散热)、低(低污染、低成本、低功耗)、多(多功能, 多层)、快(快速研发、快速制造)、精(公差精进)、美(美观)、细(细线路)、智(智能化)为方针。主要应用于智能手机、平板计算机、可穿戴设备、通讯、网络、汽车电子、服务器等领域的高阶技术。

公司将因应产品发展潮流与趋势，积极投入环境保护、绿色制程，持续开发先进制程技术、高性能及高性价比材料，不断强化核心竞争力。而短期研发计划重点着重于满足客户需求的技术，包含5G基地台和天线板技术，下一代高频传输板和高速传输板技术，多天线及USB集成模组技术，主被动件内嵌多层技术，柔

性温度生物感测技术，小型化模组连接技术，大电流高散热高功率板级技术等，拓展多元化产品线业务版图，以提升本公司竞争优势。

2、资本开支计划

2021年，预计资本支出额为55亿元，主要投资项目为：总部大楼建设项目、深圳第二园区建设项目、庆鼎精密电子（淮安）有限公司柔性多层印制电路板扩产项目及超薄线路板投资项目、淮安第三园区高端HDI和先进SLP类载板智能制造项目、淮安第一园区（原综保园区）硬板厂转型项目、淮安第一园区（原综保园区）PCB高阶硬板投资计划、多层软板扩充投资项目、台湾高雄FPC项目一期投资计划等，其中庆鼎精密电子（淮安）有限公司柔性多层印制电路板扩产项目为公司首次公开发行股票募集资金投资项目。

3、生产经营计划

公司将根据2021年度销售策略确定各厂区投资与产品生产策略。一方面依照市场需求持续扩增各厂区产能，按计划推进各项投资计划的顺利达产，同时兼顾全球化布局，稳步推进印度项目及高雄项目的投资建设。另一方面，在产品上，依然以高阶产品升级为主，加快对新产品，新技术的开发。在巩固公司现有领域地位的同时，加大开拓新客户新产品的力度，特别是加快拓展汽车电子业务。

在生产策略上，公司将积极与策略伙伴维持长期合作关系，合作开发所需新材料、新设备及新技术，共同合作开发特殊制程，强化自动化设备开发，降低生产成本。在生产管理中，以打造工业4.0智能工厂为目标，加快数字化与智能化推进。

在经营上，继续推动“诚信、责任、创新、卓越、利人”的核心价值，广纳人才，提升公司整体管理水平，实现在研发、生产、销售及营运管理各方面均达到国际一流水平。

持续加强环保及工安风险管控，秉持善待员工、环境及供货商的理念，与策略伙伴共同成长，持续创新发展，向着“发展科技、造福人类，精进环保、让地球更美好”的使命迈进。

4、财务策略

（1）保持合理的资金流动性，以保障企业营运安全；

（2）为避免汇率波动风险，适当采用金融避险产品规避不确定性风险，以降低汇率影响；

（3）规划长期资金，扩展融资渠道，完善负债结构，在保证企业稳健经营的前提下充分利用财务杠杆实现企业经营成长。

5、人才培养计划

（1）推动人才双轨发展，搭建管理型人才及技术型人才的双向培养机制，为员工搭建适合自身发展的职业发展路线；

（2）培养国际化人才，通过内部学习和外部引入，构建国际化人才队伍；

（3）建立HR数字化管理平台，建立人力资源共享服务中心，实现人力资源工作的集中化、标准化、智能化；

（4）加强校企合作，通过提供鹏鼎奖学金、建立实习工作点等方式，打造人才培养高地；

（5）继续加强企业文化建设，建立创新型、国际化的企业文化，提升公司发展的软实力。

（四）2021年主要预算指标情况

1. 营业收入：2021年计划实现营业收入328.36亿元至358.22亿元；较2020年增长10%-20%；

2. 利润总额：2021年计划实现利润总额36.17亿元至39.46亿元；较2020年增长10%-20%；

3. 净利润：2021年计划实现净利润31.24亿元至34.08亿元；较2020年增长10%-20%。

（五）可能面临风险和应对措施

1、新冠疫情未得到有效控制，致全球经济恢复不及预期的风险

目前，全球新冠肺炎疫情仍未得到有效控制，尽管各国都加快了疫苗研制进

程，但如果未来疫苗推广不及预期，将可能致使全球经济恢复受阻，进而影响全球电子消费品市场的恢复，并对公司发展带来影响。同时，若疫情持续蔓延，也将会进一步影响全球范围内的人流、物流效率，进而给公司的生产运营带来挑战。

应对措施：公司在保证员工身心健康的同时，加强内部防疫，积极稳定生产。同时，公司将强化公司各项财务指标的安全、可控，积极化解风险。公司还将进一步完善供应链管理和及时评估潜在的风险和问题，加强与供应链的合作。此外，公司会充分利用现有优势，寻求新的发展机遇。

2、后疫情时代去全球化带来的风险

新冠疫情不仅对全球经济造成严重影响，也使全球治理格局发生巨大变化。进入后疫情时代后，全球经贸格局与秩序重构难以避免，供应链缩短和在地化生产也将成为趋势；同时，2019年以来的中美贸易战对全球电子产业供应链发展产生较大影响，目前中美贸易关系仍存在较大的不确定性，未来公司仍有可能面临中美贸易战及去全球化带来的产业链发展风险。

应对措施：公司未来将充分考虑国内外各区域的优势，布局全球，减少贸易冲突带来的风险。

3、汇率变动风险

公司主要客户及供应商为境外企业，公司出口商品、进口原材料主要使用美元结算，导致公司持续持有较大数额的美元资产（主要为美元货币资金和经营性应收项目）和美元负债（包括经营性负债、银行借款、其他借款）。随着生产、销售规模的扩大，公司原材料进口和产品出口金额将不断增加，外汇结算量将继续增大。2020年下半年，受人民币升值影响，公司汇兑损失大幅增加，2021年，全球外汇市场仍存在较大的不确定性，因此公司面临汇率风险仍然较大。

应对措施：公司指定专业人员研究汇率变动，并合理安排外汇结构和数量，同时，开展包括远期外汇合约、外汇掉期交易等金融衍生品交易以规避汇率变动风险。

4、原材料紧缺及价格上涨的风险

公司的PCB产品以电子零件、铜箔基板、钢片、背胶、覆盖膜、金盐、半固化片、油墨、铜球和铜粉等为主要原材料，原材料价格的波动将直接影响公司产品的毛利率水平。随着新冠疫情冲击的逐渐消退及全球经济的逐渐复苏，2021年以来全球能源及大宗商品价格持续回升，尽管目前对公司原材料价格影响较小，但若上游大宗商品价格持续上涨，则有可能导致公司出现原材料紧缺及价格上涨的风险。

应对措施：公司积极与下游原材料厂商加强合作与沟通，及时调整原材料库存，保证原材料的供应稳定，同时通过技术升级，不断优化产品结构，开发高毛利产品，以降低原材料价格上涨的风险。

5、行业变化较快及市场竞争加剧的风险

公司产品的主要下游领域为通讯电子、消费电子及计算机产品，其具有时尚性强，产品性能更新速度快，品牌多的特点，而消费者对不同品牌不同产品的偏好变化速度较快，导致不同品牌的产品市场占有率的结构变化周期相对短于其他传统行业。如公司主要客户在市场竞争中处于不利地位、公司的技术及生产能力无法满足客户新产品的要求或客户临时变更、延缓或暂停新产品技术路线，或公司无法及时开发新客户、公司业绩将受到不利影响。

应对措施：公司将凭借领先的技术优势，不断开发高毛利产品，同时加强对新客户的开发，加快切入包括汽车电子等新的应用市场，以降低行业变化所带来的风险。

四、2020年董事会工作情况及2021年工作重点

（一）2020年董事会工作开展情况

1、董事会运行情况

报告期内，公司董事会共召开13次会议，董事会战略委员会召开了5次会议，董事会审计委员会召开了6次会议，董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，董事会提名委员会召开了2次会议。公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法规及制度开展工作，熟悉有关法律法

规，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。

2020 年公司第一届董事会任期届满，公司顺利完成第二届董事会换届选举工作，在新一届董事会中引入优秀人才，包括独立董事、非独立董事，切实支持公司经营发展。

2、董事会专业委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

审计委员会定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。

提名委员会根据公司情况，对公司第二届董事会董事提名人选进行了资格审查；审议提名了高国乾先生为公司副总经理，并对其任职资格进行了审核。

薪酬与考核委员会审议公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放与制订情况并审议了第二届董监事薪酬及购买董监高责任保险等事项。

战略委员会深入了解公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇，对公司各项重大投资决策进行研究并提出建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

3、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等公司内部规范制度的规定开展工作，所有独立董事均积极出席公司的股东大会、董事会及相关专门委员会会议，认真审议各项会议议案，对包括公司内部控制、关联交易、利润分配、聘请审计机构、会计政策变更、募集资金使用等重大事项发表了独立意见，维护了全体股东的合法权益，履行了独立董事的基本职责。同时，公司独立董事还通过视讯会议及电话会议的方式，与公司

管理层、内审部门负责人、财务部门负责人等重要部门负责人沟通，核查公司内审部工作底稿，并以现场及视讯方式参加公司年终检讨会议，听取各部门年终工作检讨报告等方式，了解公司生产经营及内部控制情况，对公司经营发展以及规范管理建言献策。具体请见 2020 年度独立董事述职报告。

（二）2021 年公司董事会重点工作

2020 年，国务院下发了国务院发布的《关于进一步提高上市公司质量的意见》，将提高上市公司质量提到了新的高度。2021 年，公司董事会将把提高上市公司质量作为工作重点，切实落实《意见》中的各项举措，保证公司信息真实、准确、完整、及时、公平的披露，保障独立董事以及各专门委员会职能的充分发挥，严守合法合规经营底线，不断优化完善公司治理结构，提高治理水平。另外在公司管理经营上，充分发挥董事会的作用，保障公司持续稳健经营、坚持推动公司技术产品创新，促进公司全面实现高质量发展。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 30 日